

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司										单位：万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度占用 资金的利息 （如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属 企业										
小计										
总计										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度往来 资金的利息 （如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳科蓝金信科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	5,423.99	91.11			5,515.10	往来款及代垫款项	非经营性往来
	北京尼客矩阵科技有限公司	控股子公司	其他应收款	988.95	150.00		250.00	888.95	运营资金	非经营性往来
	科蓝软体系统（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,811.14	1.05		3.03	7,809.16	往来款	非经营性往来
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	32,978.04	4,707.52		30,433.38	7,252.18	募集资金补流、运营 资金、代付工程款等	非经营性往来
	大陆云盾电子认证服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,041.71	4,611.98		3,150.00	4,503.69	运营资金、提供借款 、利息收入	非经营性往来
	北京数蚂科蓝科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32.00	7,605.03		7,600.01	37.02	运营资金	非经营性往来
	湖南蓝谷软件有限公司	控股子公司	其他应收款	93.12	2.80			95.92	运营资金、代付公积 金	非经营性往来
	北京科蓝软件系统（南京）有限公司	控股子公司	其他应收款	9.45	7,249.69		7,235.43	23.71	运营资金、代付社保 公积金	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业										
总计	—	—	—	50,378.40	24,419.18		48,671.85	26,125.74		—